

Mise à jour des fiches partenaires

Ce chapitre concerne la mise à jour des fiches partenaires via différents moyens.

- [Obtenir SIRET/SIREN](#)
- [Mise à jour via SIREN](#)
- [Cron de mise à jour](#)

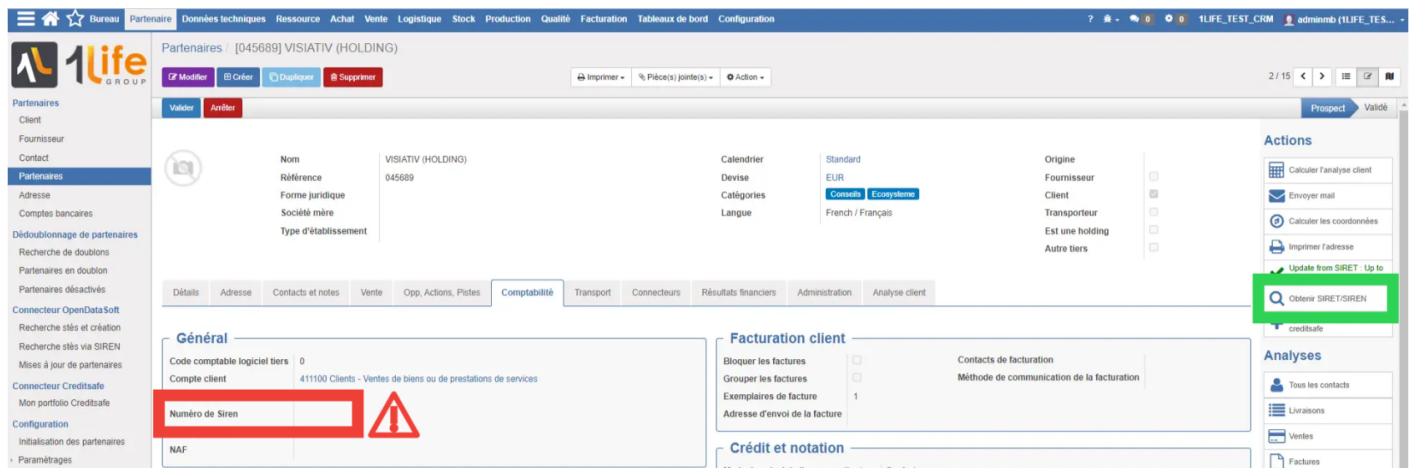
Obtenir SIRET/SIREN

Il pourrait exister dans vos bases des fiches partenaires remplies manuellement avec des informations erronées ou même vide.

Le module de CRM Avancé propose aux utilisateurs de pouvoir obtenir un numéro de SIREN dans le cas où celui-ci est manquant sur une fiche partenaire.

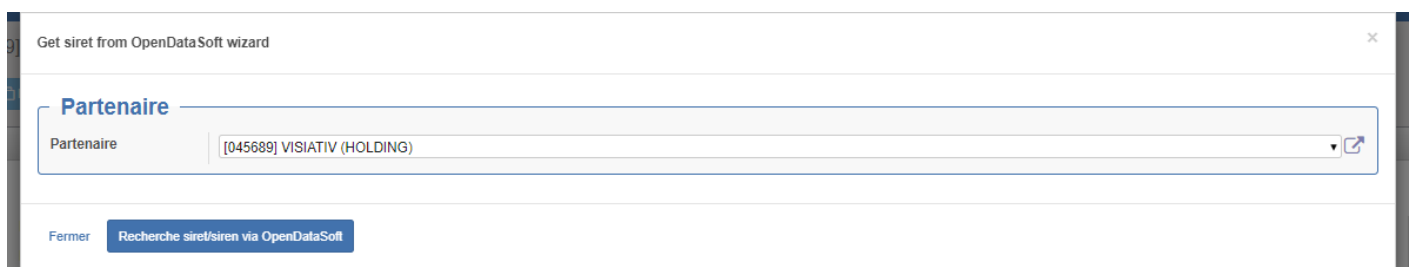
Action d'obtention

Une action a été ajoutée pour pouvoir rechercher le SIREN sur OpenDataSoft via les informations censées être juste d'un partenaire à savoir son nom voire son adresse.



The screenshot shows the CRM interface for a partner named VISIATIV (HOLDING). The 'Général' tab is active, displaying various fields such as 'Code comptable logiciel tiers', 'Compte client', and 'Numéro de Siren'. The 'Numéro de Siren' field is highlighted with a red box and a warning icon. In the right-hand menu, the 'Obtenir SIRET/SIREN' action is highlighted with a green box.

Pop-up de recherche



The screenshot shows the 'Get siren from OpenDataSoft wizard' pop-up window. The 'Partenaire' dropdown menu is open, showing the selected partner '[045689] VISIATIV (HOLDING)'. A 'Recherche siren/siren via OpenDataSoft' button is visible at the bottom.

Un clic sur le bouton "Recherche siren/siren via OpenDataSoft" permet d'afficher un certain nombre de résultats concordant au mieux avec la fiche partenaire.

[TO FINISH]

Attention

Il est possible qu'au sein d'une base personnalisée deux champs de Siren soient présents.

Obtenir un Siren par l'intermédiaire de l'action éponyme ne concerne que le champ "Numéro de Siren" (mf_siren_number).

Pour une synchronisation entre 2 champs SIREN un passage par script python sur Open-Prod ou par une requête SQL sera nécessaire.

Mise à jour via SIREN

Dans la partie Partenaires d'OpenProd, connecteur ODS, il est possible d'effectuer une recherche de société par SIREN, cette recherche a pour but la mise à jour des informations d'un partenaire.

La mise à jour est disponible via une fiche partenaire, dans le menu d'actions :

The screenshot displays the 'Partenaires' interface for a partner with SIREN 000004. The 'Adresse' section shows the following details:

Rue	52 Quai PAUL SEDALLIAN	Ville	LYON
Rue 2		Pays	France
Rue 3		Départ. Stat	69
Code postal	69009		
Région			
Agence	Agence Lyon		

The 'Actions' sidebar on the right includes the following options:

- Calculer l'analyse client
- Envoyer mail
- Calculer les coordonnées
- Imprimer l'adresse
- Update from SIREN - Up to date
- Mise à jour via SIREN
- Ajouter à mon portfolio creditsafe

La recherche

La recherche ne peut se faire par sélection de partenaires déjà présents en base.

La recherche résulte en une liste d'entreprise à mettre à jour. Les cases seront surlignées en rouge si l'information n'est pas disponible ou différente en base et en vert si l'information est similaire à l'existante.

Cocher la case de la ligne choisie pour la mise à jour puis cliquer sur le bouton de mise à jour du partenaire pour effectuer la mise à jour. On peut vérifier que la mise à jour a bien été prise en compte en se rendant sur le partenaire en question.

Configuration

Mode de recherche

Champs à ignorer pour mise à jour Siren Adresse Siret Raison sociale

Partenaire

Partenaire

Numéro de Siret Numéro de Siren Raison sociale

Rue Rue 2 Code postal

Ville

Résultats

1-1 of 1

Taux correspondance (%)	État administratif	Numéro de Siren	Type d'établissement	Numéro de Siret	NAF	Date de création	Nom société	Catégorie d'entreprise	Tranche d'effectif	Rue	Rue 2	Code postal	Ville	État
<input type="checkbox"/> 100%	Actif	479915258	Siège social	4799152580020	6619B - Aut. aux. soc. financ. hs. ass. retr. nca.	2005-01-01	VISIATIV FINANCEMENT	Entreprise de taille intermédiaire	01 - 1 ou 2 salariés	26 RUE BENOIT BENNIER		69260	CHARBONNIERES-LES-BAINS	

Il n'est possible d'effectuer une mise à jour que sur un seul partenaire à la fois.

Cron de mise à jour

Préambule

L'objectif de cette fonctionnalité est de vérifier régulièrement, en tâche de fond, si des informations des fiches partenaires sont mises à jour sur la base Siren (statut établissement, adresse, tranches d'effectif, ...)

Ces mises à jour ne sont pas appliquées directement, mais sont remontées, proposées à l'utilisateur qui conserve le rôle de valideur. Les fiches ne seront mises à jour que si l'utilisateur valide les mises à jours proposées

1 - CRON cron_update_check_from_ods

Ce cron est lancé quotidiennement, il récupère par lot de 100 fiches les partenaires dont le siret est renseigné, et applique la méthode update_check_from_ods sur chaque fiche

L'ordre est défini sur la date de dernière mise à jour via ODS la plus ancienne.

La tranche de 100 fiches peut être ajustée, avec un compte payant sur ODS je pense qu'on peut retirer cette limite.

2 - Méthode update_check_from_ods

Cette méthode sur les fiches partenaire permet de requêter ODS pour voir si des mises à jour sont disponibles (tranches d'effectif, CA,...)

2 scénarios possibles :

1/ Pas de mise à jour disponible :



2/ Une ou des mises à jours sont disponibles :



À ce stade, aucune mise à jour n'est remontée directement sur la fiche partenaire. Les modifications sont remontées et proposées à l'utilisateur, qui a le rôle de vérification et de

validation

3 - Validation des modifications proposées

Si des mises à jour sont disponibles et que l'on clique sur le bouton ci-dessus, cela ouvre le wizard qui passe en revue les champs sur lesquels il y a une mise à jour.

Par défaut, tous les champs sont cochés. Si l'on clique sur le bouton de flux 'Valider les sélections' : les champs se mettent à jour sur la fiche partenaire.

Mise à jour du partenaire

✓ Valider les sélections ✓ Valider les sélection, puis suivant ⛔ Tout ignorer Nouveau Validé Ignoré

Infos

ID partenaire [PA000015] CEGID Dernière mise à jour 10/07/2024 23:19:15

Champs

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	52 Quai PAUL sedalian	52 Quai PAUL SEDALLIAN	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		12 - 2 000 to 4 999 employees	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie d'entreprise		Mid-sized company	Nouveau

1-3 sur 3

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

Les champs se mettent à jour sur la fiche, exemple champ Rue :

Adresse Contacts et notes Vente Comptabilité Transport Connecteur

Adresse

Rue 52 Quai PAUL SEDALLIAN

Rue 2

Rue 3

4 - Menu de mise à jour spécifique

Plutôt que d'aller fiche par fiche valider les modifications, un menu existe et affiche toutes les mises à jour proposées :

Partenaire

Mise à jour du partenaire

Partenaires

Client

Contact

Partenaires

Adresse

Compte de banque

Dédoublement de partenaires

Recherche de doublons

Partenaires en doublon

Partenaires désactivés

Connecteur OpenDataSoft

Recherche stés et création

Recherche stés via SIREN

Mises à jour de partenaires

Il est alors plus facile pour l'utilisateur en charge de valider les mises à jour, via le bouton 'Valider, et passer au suivant' :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

1 / 2

Valider les sélections Valider les sélection, puis suivant Tout ignorer

Nouveau Validé Ignoré

Infos

ID partenaire [PA000015] CEGID Dernière mise à jour 10/07/2024 23:26:14

Champs

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	52 Quai PAUL SEDALLIAN-test	52 Quai PAUL SEDALLIAN	Nouveau

1-1 sur 1

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

Grâce à ce bouton, la fiche suivante est appelée sans devoir cliquer sur le bouton « Suivant » en haut à droite :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

1 / 2

Valider les sélections Valider les sélection, puis suivant Tout ignorer

Nouveau Validé Ignoré

Infos

ID partenaire [PA000016] LDLC BOUTIQUES Dernière mise à jour 10/07/2024 23:28:13

Champs

Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	État
<input checked="" type="checkbox"/> Type d'établissement		headquarter	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Rue	2 Rue DES ERABLE	2 Rue DES ERABLES	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		05 - 20 to 49 employees	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Date de dernier traitement		2024-07-02	Nouveau
<input checked="" type="checkbox"/> Code postal		69760	Nouveau

1-5 sur 5

Actions

Analyse

Mises à jour précédentes

5 - 'Ignore' des mises à jour

Une mise à jour décochée sera ignorée ne sera pas mise à jour, exemple avec la rue (dans le cas où l'on refuse volontairement la proposition) :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES

Modifier
 Créer
 Dupliquer
 Supprimer
 Pièce(s) jointe(s) ▼
Nouveau Validé Ignoré

Infos			
ID partenaire	[PA000016] LDLC BOUTIQUES	Dernière mise à jour	10/07/2024 23:28:13
Champs			
Champ	Valeur existante	Nouvelle valeur	Etat
<input checked="" type="checkbox"/> Type d'établissement		headquarter	Valide
<input type="checkbox"/> Rue	2 Rue DES ERABLE	2 Rue DES ERABLES	Ignoré
<input checked="" type="checkbox"/> Tranche d'effectif		05 - 20 to 49 employees	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Date de dernier traitement		2024-07-02	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Code postal		69760	Valide

1-5 sur 5

Le champ Rue ne sera donc pas mis à jour, et les futures mises à jour sur ce champ ne seront plus proposées :

Mise à jour du partenaire / Partner update proposal for partner CEGID / Partner update proposal for partner LDLC BOUTIQUES / [PA000016] LDLC BOUTIQUES

Modifier
 Créer
 Dupliquer
 Supprimer
 Pièce(s) jointe(s) ▼
Action ▼
Prospect Validé

Nom	LDLC BOUTIQUES	Calendrier	Year 2024	Fournisseur	<input type="checkbox"/>
Référence	PA000016	Devise	EUR	Client	<input checked="" type="checkbox"/>
Forme juridique		Catégories		Transporteur	<input type="checkbox"/>
Société mère		Langue	French / Français	Est une holding	<input type="checkbox"/>
Type d'établissement	Siège social			Autre tiers	<input type="checkbox"/>

Calculer analyse client
 Envoyer mail
 Update from SIRET : Up to date
 Mise à jour via SIREN
 Ajouter à mon portfolio creditsafe

Livraisons
 Ventiles
 Factures
 Ecritures comptables (client)
 Avoirs
 Afficher mails
 Ordres de travail
 Actions
 Fiches de non-conformité
 Notes

Adresse | Contacts et notes | Vente | Comptabilité | Transport | Connecteurs | Résultats financiers | Administration | Analyse client | Flux de travail

Adresse		Communication	
Rue	2 Rue DES ERABLE	Dénomination sociale	LDLC BOUTIQUES
Rue 2		Site Web	
Rue 3		Téléphone	
Code postal	69760	Mobile	
Région		Courriel	
		Fax	

Note sur adresse

6 - Connaitre la date de dernière vérification sur ODS :

Adresse
 Contacts et notes
 Vente
 Comptabilité
 Transport
 Connecteurs
Résultats financiers

[stoppe]

OpenDataSoft			
Dernière mise à jour	10/07/2024 23:34:01	Date de dernier traitement	02/07/2024
Catégorie d'entreprise	Mid-sized company	Tranche d'effectif	05 - 20 to 49